

1. DOEL

Om die konsep kapitaal- en bedryfsbegroting voor te lê aan die Raad vir goedkeuring.

2. AGTERGROND

Die konsep kapitaalebegroting is opgestel na aanleiding van die werkswinkel wat met die Raad gehou was op 23 Maart 2010 in die Raadsaal te Vredendal en die bedryfsbegroting is na aanleiding van die kapitaalebegroting gefinaliseer.

3. KOMMENTAAR

KAPITAALBEGROTING

Die totale konsep kapitaalebegroting vir 2010/2011 beloop R52,502 miljoen en die totale konsep aanwending van die kapitaal oor die drie begrotingsjare beloop R129,696 miljoen

Die fondse waaruit bogenoemde bedrae befonds gaan word, word op aangehegte Bylae op bladsy aangedui. Soos duidelik uit die bylaes blyk sal R22,354 miljoen uit eie fondse bygedra word, R19,8 miljoen uit eksterne lenings vir die begrotingsperiode en die res van R87,542 miljoen uit skenkingsfondse.

Bylae op bladsy tot gee 'n uiteensetting van die kapitaalebegroting per departement. Die grootste aanwending van fondse is vir infrastruktuur uitbreidings .

Uit bogenoemde is dit duidelik dat die Raad in die huidige ekonomiese klimaat bevoorreg is om so 'n begroting, wat dienslewering aanspreek, te kan voorlê. Dit onderstreep ook verder dat die Raad alle beskikbare fondse wat hom toekom moet verkry anders kan daar nie volgehou word met die huidige befondsing van projekte nie.

3.2 BEDRYFSBEGROTING

Daar is in total vir 3 addisionele poste begroot en die totale salarisbegroting styg met R12 , 092 miljoen nadat daar vir 'n 8% verhoging voorsiening gemaak is.

Die bedryfsbegroting is vanaf R131,735 miljoen na R199,546 miljoen verhoog. Die gemiddelde tariefverhoging beloop 9% en kon nie verlaag word nie omdat die Raad teen die huidige tariewe nie dienslewering doeltreffend kan verrig nie.

Die gemiddelde basiese tariewe is as volg verhoog:

Belasting	: 9%
Vullisverwydering	: 10%
Riool	: 9%
Elektrisiteit	: 15%
Water	: 9%

Omdat daar die afgelope paar jaar byna geen groei in enige van die dorpe was nie, raak dit al hoe moeiliker om tariefstygings te beperk omdat daar geen addisionele inkomste verkry word nie.

NERSA het 'n verhoging aan Eskom toegestaan van 28,9% vir bulk aankope deur munisipaliteite vanaf 1 Julie 2010. Omdat bulk aankope 67% van die koste van elektrisiteit verspreiding beloop moet die munisipaliteite wat in die huidige boekjaar hulle tariewe met 34% aangepas het slegs krag tariewe met 15,33% verhoog. Die Raad het in sy huidige boekjaar die tariewe met 31% verhoog en sal die infassering van die tariewe oor die volgende 2jaar geskied.

Aangeheg as Bylae op bladsy tot is die konsep bedryfsbegroting per departement, ontleding van inkomste en uitgawe per kategorie, lys van donasies en tariewe.

3.3 BELEIDE

Die volgende finansiële beleide wat volgens die MFMA saam met die begroting goedgekeur moet word.

3.3.1 Klantesorg- en Bestuursbeleid:

Die grootste verandering wat aangebring is om die deernistoelae van R3 000,00 per maand na R3 200,00 per maand te verander en om voorsiening te maak vir subsidie van uitgeboude grafte in Vredendal-Noord aan deernisgeregisteerde persone op 'n persentasie grondslag dat enige aansoeke vir bouplanne onderverdelings , ens slegs hanteer sal word nadat diensterekenings op datum betaal is.

3.3.2 Belasting Beleid :

Die belastingbeleid is aangepas om voorsiening te maak vir die verhoging van die subsidie perk na R 3 200.00 sowel as die infasering van die eiendomsbelasting van eiendomme wat voorheen nie belasting betaal het nie.

3.3.3 Tarief Beleid :

Die tarief beleid is aangepas om voorsiening te maak dat eiendomme waarop huiswinkels bedryf word aangeslaan word teen besigheidstariewe.

3.3.4 Fondse en Reserwe Beleid:

Volgens die nuwe begrotingsregulasies moet die Raad hierdie beleid aanneem wat bepaal hoe die fondse en reserwes in die toekoms bestuur moet word.

Die beleid is in engels omdat Nasionale Tesourier dit in engels verlang. Die finale beleid sal egter vertaal word in afrikaans .

Aangeheg as bylae op bls tot is die bogenoemde gewysigde beleide.

4. IMPLIKASIES

PERSONEEL

Soos bespreek.

REGS

Soos voorgeskryf deur Hoofstuk 4 (Munisipale Begrotings, Artikels 15 van 33) van die Wet op Plaaslike Regering: Finansiële Bestuur, Wet 56 van 2003.

FINANSIEEL

Soos bespreek.

TEGNIES

Geen.

5. AANBEVELINGS

Dat-

1. Die aangehegte konsep kapitaalbegroting vir die 2010/11 finansiële jaar goedgekeur word.
2. Die aangehegte konsep bedryfsbegroting vir die 2010/11 finansiële jaar goedgekeur word.
3. Die goedgekeurde konsep kapitaal- en bedryfbegroting vir 2010/11 geadverteer word vir die publiek se kennisname en insette.
4. Die konsep kapitaal- en bedryfbegroting vir 2010/11, nadat die verskillende insette ontvang is, voor einde Mei 2010 vir finale goedkeuring voorgelê word.
5. Die voorgestelde finansieringsbronne vir die konsep kapitaalbegroting vir 2010/11 goedgekeur word.
6. Die die gewysigde konsep finansiële beleide voorlopig aanvaar word sodat dit vir publieke insette geadverteer kan word.